

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE DI SEDUTA N. 03

ADUNANZA DEL GIORNO 14 MARZO 2019

L'anno *duemiladiciannove*, il giorno *quattordici* del mese di *Marzo*, alle ore 08:00, presso la sede operativa dell'ASEA in Benevento, alla piazza Gramazio 3, giusta convocazione di cui al Prot. n.1.360 del 11.03.2019, si è riunito il **C.d.A.** dell'Azienda speciale al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 14 FEBBRAIO 2019.
2. ART. 31 STATUTO AZIENDALE: PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2018– ADOZIONE.
3. TRASMISSIONE RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA - PROVVEDIMENTI
4. VARIE ED EVENTUALI.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 45 dello statuto dell'Azienda Speciale, il Presidente del C.d.A., *Dott. Carlo Petriella*, che,

CONSTATA

- la presenza di tutti i membri del C.d.A.;
- la presenza del Collegio dei Revisori nella sua interezza;
- che, le funzioni di segretario verbalizzante possono essere e sono svolte dal Resp.Amministrativo, *Dott. Cesare Mucci*, su invito del Presidente, condiviso dall'intero Consiglio di Amministrazione;

RITIENE

valida e legittima la seduta e, quindi, passa alla trattazione dei punti di cui sopra.

► Primo punto: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 10.01.2019.

Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto, dà lettura integrale del verbale di seduta n.03 del 14.02.2019.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

- avuta integrale lettura del verbale del C.d.A. seduta n.03 del 14.02.2019;
- constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;
- ritenuto poter procedere alla sua approvazione;

con voto unanime, legalmente reso,

DELIBERA

✓ **DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N.02 DEL 14.02.2019, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

► Secondo punto: ART. 31 STATUTO AZIENDALE: PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2018– ADOZIONE

L'argomento in trattazione su invito del Presidente è introdotto dal Resp. Amministrativo dott. Cesare Mucci, che illustra l'analisi veritiera ed equilibrata della situazione dell'Azienda Speciale Asea e del suo risultato di gestione. Conclude l'intervento dando lettura integrale della sua proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltato l'intervento del dott. Cesare Mucci;
- avuta integrale lettura dell'allegata proposta del Resp. Amministrativo;
- ritenuto dover procedere in conformità;

con voto unanime, legalmente reso,

DELIBERA

per l'argomento in trattazione esplicitato dall'allegata proposta, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

- A. di adottare lo Schema di Bilancio di esercizio, relativo all'anno 2018, formato dai documenti di seguito elencati:**
1. Stato patrimoniale.
 2. Conto economico.
 3. Nota integrativa.
- B. di proporre la destinazione del risultato d'esercizio, pari ad euro 1.901,79, ad incremento del fondo di riserva, in ossequio a quanto disposto dall'art. 32, comma 5, lettera a), dello statuto aziendale.**

Per l'effetto

- ✓ AUTORIZZARE LA TRASMISSIONE DEI PREDETTI ATTI AL COLLEGIO DEI REVISORI PER GLI UFFICI DI COMPETENZA.

DICHIARARE

- ✓ SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, CON VOTAZIONE UNANIME E SEPARATA, IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 4 D.LGS 267/2000 E SS.MM.II..

► Terzo punto: TRASMISSIONE RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA – PROVVEDIMENTI.

In merito al corrente punto dell'OdG, il Presidente invita il Coordinatore del Servizio, *P.ind. Michele Passarella*, ad illustrare l'argomento. Segue l'intervento del Coordinatore che, dopo una sintetica e motivata introduzione, dà integrale lettura della proposta a sua firma.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltato l'intervento del Coordinatore del Servizio, *P.ind. Michele Passarella*;
- avuta integrale lettura della relativa proposta; vv
- ritenuto dover procedere in conformità;

con voto unanime, legalmente reso,

DELIBERA

- ✓ DI FAR PROPRIA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE A FIRMA DEL COORDINATORE DEL SERVIZIO PER.IND. MICHELE PASSARELLA;

PER L'EFFETTO:

- ✓ PROROGARE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI CONTROLLI BIENNALI 2018/2019 ED ALLE CONNESSE TIPOLOGIE DI IMPIANTO, OVVERO DI POTENZA INFERIORE A 100 KW, I TERMINI DI SCADENZA PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI (*CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI*) E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CONNESSI RAPPORTI (*RCEE*) AL 31 OTTOBRE 2019.
- ✓ AUTORIZZARE GLI UFFICI COMPETENTI ALLE DETERMINAZIONE DEI CONSEGUENZIALI.

DICHIARARE

- ✓ SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, CON VOTAZIONE UNANIME E SEPARATA, IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 4 D.LGS 267/2000 E SS.MM.II..

► Varie ed Eventuali:

Punto 1:

Il Presidente comunica agli adunati che in data 01.03.2019, è pervenuto a mezzo pec dall'Avv. di parte Luigi Diego Perifano, la sentenza della Corte di Appello di Napoli nel procedimento iscritto a ruolo al n.4557/2013 sezione lavoro, intercorrente tra il già Direttore dell'Asea Fabio Tamburrino e l'Asea. Dà quindi lettura del dispositivo della sentenza, evidenziando il rigetto del ricorso proposto con compensazione delle spese di giudizio con sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 c.1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 della legge 228/2012.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuto lettura del dispositivo di sentenza della Corte di Appello di Napoli sez. Lavoro;

unanime

prende atto.

Punto 2: il Presidente porta a conoscenza degli adunati del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti relativo al IV trimestre 2018, redatto in data 26.02.2019. Comunica altresì che dal verbale succitato non si evidenziano criticità.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltato la comunicazione del Presidente;

unanime

prende atto.

Punto 3: DETERMINA SETTORE SERVIZIO IMPIANTI TERMICI N. 1 (R.GLE N.41) DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE TELEFONIA VOI-SPEED: PRESA D'ATTO.

Il Presidente da lettura della Determina a firma del Responsabile del Servizio Michele Passarella, con la quale si prende atto che la ditta Snap srl, finora affidataria del servizio di manutenzione ed aggiornamento del software di telefonia VOI-SPEED, ha comunicato di non poter proseguire nell'espletamento dello stesso. Pertanto il servizio, per l'annualità 2019, dovrà essere affidato direttamente all'azienda produttrice, TeamSystem Communication Srl, risultandone il costo annuale a carico dell'ASEA, invariato rispetto a quanto corrisposto in precedenza, ovvero pari ad € 290.04 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuta integrale lettura della Determina Settoriale n. 1 (reg.le n. 41) a firma di Michele Passarella;
- condivisone le motivazioni;
- ritenuto dover procedere in conformità.

con voto unanime, legalmente reso,

DELIBERA

- **DI PRENDERE ATTO E CONDIVIDERE LA DETERMINA SETTORE SERVIZIO IMPIANTI TERMICI N. 1 (R.GLE N.41) DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE TELEFONIA VOI-SPEED.**

Punto 4: Il Presidente dà la parola al dott. Gianluca Maiorano il quale informa gli adunati della nota della D.G. per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture del 08.03.2019 prot.n. 7650 avente ad oggetto: *“Direttiva per la trasmissione in tempo reale dei dati di monitoraggio delle grandi dighe: sollecito ad adempiere”* con la quale si invita l’ASEA, nella qualità di gestore della diga di Campolattaro a uniformarsi entro il termine del 31 c.m. Il dott. Maiorano comunica che tale adempimento dovrà avvenire tramite un aggiornamento del software della centralina di rilevazione della quota d’invaso della diga e successiva riconfigurazione del pc, da parte della ditta proprietaria ed installatrice della centralina Pizzi Instruments SRL, con un costo presunto di circa 1.500 euro.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltato l’intervento del dott. Gianluca Maiorano;
- considerata la necessita di eseguire tale adempimento a seguito della prescrizione della D.G. per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture;
- ritenuto dover procedere in conformità.

con voto unanime, legalmente reso,

DELIBERA

- **DI DEMANDARE AL RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE DOTT. GIANLUCA MAIORANO L’EFFETTUAZIONE DELLE PROCEDURA FINALIZZATA ALL’ESECUZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DELLA CENTRALINA DI RILEVAZIONE DELLA QUOTA D’INVASO DELLA DIGA, COSI’ COME SOPRA RIPORTATO.**

DICHIARARE

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, CON VOTAZIONE UNANIME E SEPARATA, IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 4 D.LGS 267/2000 E SS.MM.II

Punto 5: ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PER L’INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO, AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N. 54/2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminato a tal proposito, l’ accordo sottoscritto con il competente MIT, giusto schema a suo tempo approvato con proprio verbale adottato nella seduta del 23.07.2018;
- vista la comunicazione dell’Ufficio Dighe di Napoli del MIT, prot. 19147 del 28.08.2018, con la quale si prescriveva a questa Azienda Speciale, di adempiere all’intervento di ripristino e integrazione della strumentazione piezometrica entro la data del 23.03.2019;
- preso atto che ad oggi la progettazione riferita al predetto intervento non è stata ancora prodotta;
- ritenuto dover sollecitare l’incaricato progettista;
- considerata la necessità di dover adempiere ne termini a quanto previsto nell’Accordo Ministeriale;

- ritenuto dover procedere in conformità;

con voto unanime, legalmente reso,

DELIBERA

- ✓ DI FORMULARE LINEE DI INDIRIZZO AL RUP, AFFINCHÉ, NELLA QUALITÀ, PROVVEDA A SOLLECITARE L'ADEMPIMENTO AL PROGETTISTA INCARICATO.

DICHIARARE

- ✓ SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, CON VOTAZIONE UNANIME E SEPARATA, IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 4 D.LGS 267/2000 E SS.MM.II..

Punto 6: Il Presidente dà la parola al dott. Gianluca Maiorano il quale informa gli adunati che si è reso necessario intervenire, con urgenza, presso la diga di Campolattaro, per ripristinare la funzionalità del gruppo elettrogeno, che deve essere sempre funzionante senza soluzione di continuità. Informa inoltre, che, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. si deve procedere all'acquisto ed alla fornitura di nuovi DPI per i dipendenti operanti presso la diga.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltato la comunicazione del Presidente;

unanime

prende atto.

Punto 7: il Presidente informa gli adunati di aver incontrato il Presidente della Provincia in data 13.03.2019, al quale ha formalmente consegnato una dettagliata proposta per l'implementazione della funzione pubblica sul controllo e ispezione degli impianti termici sulla città di Benevento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltato la comunicazione del Presidente;

unanime

prende atto.

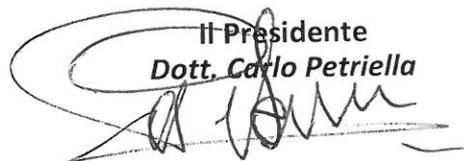
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Alle ore 09:15, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario verbalizzante
Dott. Cesare Mucci



Il Presidente
Dott. Carlo Petriella



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 MARZO 2019

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: ARTT. 31 STATUTO AZIENDALE: PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2018 – ADOZIONE.

Premesso:

1. che, il rinnovato art. 114 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (TUEL), al comma 8), recependo le disposizioni di cui al Dlgs. n. 118/11, stabilisce, tra gli atti fondamentali dell'Azienda da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale, il **Bilancio di esercizio**, alla lettera c), ed il **Piano degli indicatori di bilancio**, alla lettera d);
2. che, con riferimento Piano degli indicatori di bilancio, l'art. 18-bis del Dlgs. n. 118/11, prevede che le Regioni, gli Enti Locali e i loro Enti ed Organismi strumentali «*adottino un sistema di indicatori semplici*», misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;
3. che, in attuazione di detto art. 18-bis, è stato emanato il Decreto Ministero dell'Interno 22 dicembre 2015, concernente il «Piano degli indicatori per gli Enti Locali» (*Allegati 1 e 2*) e i loro Organismi ed Enti strumentali in **contabilità finanziaria** (*Allegati 3 e 4*).
4. che, invece, con successivi Decreti dovrà essere definito il «Piano degli indicatori degli enti strumentali degli Enti territoriali» che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale.
5. che, ad oggi, in assenza dei suddetti Decreti, le Aziende speciali in contabilità economico-patrimoniale sono esentate dall'elaborazione del «Piano degli indicatori di bilancio».

Visto:

6. che, ai sensi dell'art. 31 del vigente statuto, «*Entro il 20 marzo, il Direttore, sentito il Revisore dei Conti sugli argomenti previsti dalla Legge, presenta all'Amministratore Unico il Progetto di Bilancio di esercizio della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, unitamente al connesso Piano degli Indicatori di Bilancio*».

Considerato:

7. che, la figura di *Direttore* è attualmente vacante.

Preso atto:

8. che, il *Dott. Cesare Mucci* è una figura di staff ascritta a monte delle varie funzioni e servizi, in quanto responsabile della gestione Amministrativa e Contabile dell'Asea, in coerenza con la «Pianta organica e la Sinossi delle mansioni » giusta:
 - ✓ **Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 12 ottobre 2017, n. 8 del 15 giugno 2018 e n. 10 del 03 Settembre 2018;**
 - ✓ **Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 22 ottobre 2018.**

Precisato:

9. che, coerentemente, il Progetto di Bilancio di esercizio della gestione conclusasi il 31 dicembre 2018, è stato approntato con il supporto dei Responsabili dei singoli servizi, in coerenza con:
 - ✓ **il Regolamento di Contabilità di cui alla Delibera di CDA del 03 Ottobre 2014.**

Rilevato:

10. che, il Progetto di **Bilancio di Esercizio per l'anno 2018**, così approntato, chiude con un risultato d'esercizio pari ad euro **1.901,79** da destinare ad incremento del *fondo di riserva*, in ossequio a quanto disposto dall'art. 32, comma 5, lettera a), dello Statuto aziendale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 MARZO 2019

Prot.001.461/SIT/PM/2019

Benevento 13/03/2019

OGGETTO: Servizio di ispezione e controllo degli impianti termici: legge 10/91, DPR 412/93 e smi e D. Lgs. 192/05 e smi. **Proroga scadenza biennio 2018/19, proposta di deliberazione;**

In riferimento alle argomentazioni contemplate nell'ordine del giorno per il Consiglio di Amministrazione del 13/03/2019 si riportano, le premesse e le considerazioni in relazione al punto 3)

Premesso che:

- il CdA di questa Azienda Speciale nella seduta del 18 Dicembre 2019, con verbale n° 19, viste ed esaminate le mozioni presentate dai rappresentanti delle Associazioni di Categoria e dalle motivazioni e circostanze avanzate nella proposta del Coord. SIT prorogava al **29/03/2019** il nuovo termine di scadenza per il biennio 2018/19, inizialmente fissato al 20 Dicembre 2018;

Considerato:

- 1) che il DPR 74/2013 prevede la dichiarazione di efficienza energetica anche sugli impianti di climatizzazione estiva aventi potenza utile da 12 KW. La tipologia impiantistica in argomento è rappresentata sul territorio da una bassa percentuale rispetto a quelli invernali ed essendo strutturati con tecnologie impiantistiche complesse che impongono per il rilevamento dei parametri, richiesti dal predetto DPR 74/2013 ai fini della rispondenza di efficienza energetica, condizioni climatiche conformi alle caratteristiche tecniche di progetto dell'impianto riscontrabili solo nella stagione calda. Quindi per i principi di equità, imparzialità e trasparenza dev'essere garantita anche ai titolari di questa tipologia impiantistica la dichiarazione per il biennio in corso.
- 2) che il numero delle dichiarazioni di efficienza energetica, trasmessa in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.P.R. 74/2013, rimane a cura del manutentore e/o terzo responsabile e per il biennio 2018/19 risulta ancora inferiore rispetto ai precedenti bienni;
- 3) che l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione, (art. 9 DPR 74/2013) se privo di criticità o dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità non superiore a 15 anni;
- 4) che la legge regionale n° 86 del 21 Novembre 2018 prevede all'art. 10, che la trasmissione degli RCEE è eseguita esclusivamente per via telematica entro sessanta giorni dalla data di effettuazione del controllo e comunque non oltre il termine fissato dall'autorità competente, pertanto l'ASEA provvederà a pubblicare e trasmettere alle singole ditte abilitate all'uso della piattaforma telematica una nota esplicativa sull'argomento al fine di divulgarne l'applicazione;
- 5) che la trasmissione dei rapporti di efficienza energetica, prevede per il biennio in corso, la sola procedura telematica prevista dal DPR 74/2013, innovazione apprezzata dalle figure professionali ma che ha comunque indotto un rallentamento nelle procedure di trasmissione inducendo qualche ditta a chiedere autonomamente una proroga sul termine di scadenza (allegato: nota prot. 1.271/2019);

preso atto

- 6) che la Lega Consumatori di Benevento, quale Associazione di Tutela e di rappresentanza degli utenti e consumatori ha inviato apposita richiesta di proroga per la trasmissione della dichiarazione di efficienza energetica per il biennio 2018/19 motivata dalle numerose difficoltà a carico dei cittadini (allegato: nota prot. 1.363/2019);
- 7) che le Associazioni di Categoria CNA Campania Nord e CLAAI UPAPI, di Benevento hanno fatto pervenire analoga richiesta di proroga del termine di scadenza per la trasmissione della dichiarazione di efficienza energetica per il biennio 2018/19 motivata dal persistente e diffuso differimento delle attività di manutenzione da parte degli utenti (allegato: nota prot. 1.444/2019);

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E PRESO ATTO,

Il Coord. del S.I.T., *per. ind. Michele Passarella,*

propone

- A. di prorogare il termine di scadenza per la trasmissione dei rapporti di efficienza energetica per il biennio 2018/19 al **31/10/2019**.
- B. di divulgare le indicazioni stabilite, riguardo al nuovo termine di scadenza, non prima del 26/03/2019;

Benevento li, 13 Marzo 2018

Il coordinatore S.I.T. ASEA
P.I. Passarella Michele